

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

福建环海生物科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-048。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 45.44% 已发行有表决权股份的股东同信投资发展有限公司书面提交的《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》，提请在 2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据业务发展规划，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2025 年度审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东同信投资发展有限公司符合提案

人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东同信投资发展有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√	
2.00	《关于修订<监事会制度>的议案》	√	
3.00	《关于变更 2025 年度会计事务所的议案》	√	
4.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》		
4.01	《关于修订<股东会制度>的议案》	√	
4.02	《关于修订<董事会制度>的议案》	√	
4.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√	
4.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√	
4.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√	
4.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√	
4.07	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√	

4.08	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√	
4.09	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√	
4.10	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√	
4.11	《关于修订<印鉴管理制度>的议案》	√	

上述议案已经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2025-033 至 2025-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于公司 2025 年第二次临时股东会增加临时议案的提议函》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日